



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 17, 2000/माघ 28, 1921

No. 101]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2000/MAGHA 28, 1921

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 फरवरी, 2000

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
(डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000

का. आ. 135(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

I.(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

II.(1) अनुसूची 1 में, प्ररूप क के लिए, निम्नलिखित नया प्ररूप क प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

### “अनुसूची I

#### प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
(डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993

(विनियम 3)

डिबेंचर न्यासी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का नाम और इसकी प्रास्थिति  
(प्रास्थिति के लिए विनियम 7 देखें)

प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

पदनाम :

दूरभाष सं.

ई-मेल :

अनुदेश :-

1. आवेदकों को समर्थक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्ररूप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास अनिवार्यतः प्रस्तुत करना चाहिये।
2. आवेदन के सभी स्तंभ भरे जाने चाहियें। यदि स्तंभ सुसंगत नहीं है तब 'लागू नहीं' विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।
3. जानकारी जिसकी अधिक ब्यौरों सहित दिये जाने की आवश्यकता है पृथक् पन्नों पर लिखी जाये जो आवेदन प्ररूप से संलग्न किये जाने चाहियें।
4. सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप की मूल प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिये।

**भाग - I****साधारण जानकारी**

1. आवेदक के ब्यौरे :

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 आवेदक का पता :

पिन कोड :

टेलेक्स सं.:

ई-मेल :

दूरभाष सं.:

फैक्स सं.:

1.3 पत्र-व्यवहार के लिए आवेदक का पता :

पिन कोड :

टेलेक्स सं.:

ई-मेल :

दूरभाष सं.:

फैक्स सं.:

अनुपालन अधिकारी का नाम :

पदनाम

दूरभाष

1.4 आवेदक के शाखा कार्यालयों (भारत में) का पता, यदि कोई हो :

1.5 क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन कोई अन्य आवेदन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे :

1.5(क) क्या आवेदक या इसका/इसके निदेशक या भागीदार इसकी सहयुक्त/समूह कंपनी/समुत्थान में से किसी या किसी कंपनी/समुत्थान में भागीदार या स्वत्वधारी या संप्रवर्तक या निदेशक है/हैं जो भाप्रविबो के पास इसके विनियमों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत भी है, और यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे ;

कंपनी/समुत्थान का नाम

रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग

कोई दी गयी चेतावनी/की गयी

भाप्रविबो रजि. सं.

शास्तिक कार्रवाई/अन्वेषण/

आरंभ की गयी/लंबित जाँच

1.6 यदि आवेदक बैंक या गैर्बैंकिंग है, तो भा.रि.बैं. द्वारा कोई चेतावनी/की गयी कार्रवाई ।

## 2. संगठन संरचना :

### 2.1 आवेदक के संगठन के उद्देश्य ।

(चार्टर/संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद आदि जैसे सुसंगत दस्तावेजों से उद्धरण संलग्न करें)  
संगठन के उद्देश्यों के समर्थन में ।

### 2.2 आवेदक के संगठन के निगमन/स्थापना की तारीख और स्थान

दिन	मास	वर्ष	स्थान
-----	-----	------	-------

### 2.3 विभिन्न स्तरों पर कृत्यिक उत्तरदायित्वों का कथन करने वाला संगठन चार्ट ।

### 2.4 सभी निदेशकों की विशिष्टियाँ

[ नाम, अर्हता, अनुभव, नियुक्ति की तारीख, अन्य निदेशकपद, (नाम एवं नियुक्ति की तारीख), पूर्व धारित पद ]

### 2.5 कर्मचारियों की संख्या (डिबेंचर न्यासिता क्रियाकलाप में कर्मचारियों का पृथक्तः वर्णन करें)

### 2.6 सहयुक्त कंपनियों/समुत्थानों के नाम और क्रियाकलाप ।

नाम/पता/दूरभाष संख्या/क्रियाकलाप का प्रकार/स्वामित्व संबंधी ब्यौरे/वित्तीय व्यापार की प्रकृति और मात्रा)

### 2.7 मुख्य शेयर धारकों (5% या अधिक मताधिकार रखने वाले) की सूची और उनकी शेयरधारिताओं की प्रतिशतता ।

## 3. अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे

### 3.1 कार्यालय स्थान (क्षेत्र के विस्तार और स्वामित्व संबंधी उपलब्ध ब्यौरों का वर्णन करें) ।

### 3.2 कार्यालय उपस्कर (इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय उपस्कर, टंकणयंत्रों, दूरसंचार उपस्कर, फर्नीचर और जुड़नार, अन्य संचार सुविधाओं आदि के ब्यौरों का वर्णन करें)

(बिंदु सं. 3.1 और 3.2 के लिए, कृपया डिबेंचर न्यासी क्रियाकलाप के लिए अवसंरचना का पृथक्तः वर्णन करें)

## 4. कारबार योजना (तीन वर्षों के लिए)

क) इतिहास, मुख्य उपलब्धियाँ और वर्तमान क्रियाकलाप

## 5. वित्तीय जानकारी

### 5.1 पूँजी संरचना (रु. लाख में)

चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का पूर्विक वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
---	--------------------	--------------

क) समादत्त पूँजी

ख) खुली आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)

ग) कुल (क) + (ख)

घ) उधार (ब्यौरे)

ड) शुद्ध लाभ

- (i) सामान्य
- (ii) विनिर्दिष्ट

### 5.2 संसाधनों का अभिनियोजन

क) स्थिर आस्तियाँ

ख) संयंत्र और मशीनरी  
और कार्यालय उपस्कर

ग) विनिधान (ब्यौरे पृथक्तः दिये जाने चाहियें)

घ) अन्य

## 6.0 अन्य जानकारी

### 6.1 प्रधान बैंककारों का नाम और पता

6.2 लेखा परीक्षकों (आंतरिक, बाह्य और कर लेखापरीक्षक, यदि कोई हो, जैसे लागू हो) का नाम और पता

6.3 अंतिम तीन वर्षों में आर्थिक अपराधों (जिनके अंतर्गत प्रतिभूति बाज़ार से संबद्ध हैं) से संबंधित किसी अपराध में अंतर्वलन उपदर्शित करें, यदि कोई हो ।

6.4 कोई महत्वपूर्ण अधिनिर्णय या मान्यता, आवेदक द्वारा दी गई सेवाओं के विरुद्ध सामूहिक शिकायतें ।

6.5 आवेदक द्वारा दी गई सेवाओं के स्वरूप से सुसंगत मानी गई कोई अन्य जानकारी ।

## भाग - II

### 7. कारबार जानकारी

7.1 प्रस्तावित क्रियाकलाप का वर्णन करें ।

7.2 मूल विधिक कार्मिक :

क. व्यक्ति का नाम

ख. उत्तरदायित्व

ग. अनुभव

7.3 विनिधानकर्ता शिकायतों को दूर करने के लिए विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाएँ (प्राप्त शिकायतों की संख्या और प्रकार, कंपनियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, शिकायतों को दूर करने में लिया गया औसत समय और शिकायतों को निपटाने की समस्त प्रणाली) ।

7.4 डिबेंचर न्यासिता के क्रियाकलाप में अनुभवी किन्हीं कार्मिक के ब्यौरे ।

### 8. अनुभव

8.1 डिबेंचर न्यासी के रूप में अनुभव

(निगमित निकाय का नाम, जिसकी ओर से आवेदक ने डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य किया है, डिबेंचर निर्गम की ब्रिशिष्टियाँ, डिबेंचर निर्गम का आकार, जब न्यास विलेख हस्ताक्षरित किया जाता है, प्राप्त पारिश्रमिक/फीस ।)

8.2 ब्यौरे जहाँ आवेदक ने डिबेंचर न्यासी के रूप में पद त्याग किया है या उससे सेवोन्मुक्त किया गया है, पूर्ण ब्यौरे और उसके लिए कारण दें ।

8.3 यथास्थिति पदत्याग या सेवोन्मुक्ति की दशा में क्या आवेदक ने उत्तरवर्ती की नियुक्ति के पूर्व पद रिक्त किया है । यदि ऐसा है तो कारण और पूर्ण ब्यौरे दें ।

8.4 क्या आवेदक ने सुनिश्चित किया है कि प्रतिभूति उन डिबेंचरों की बाबत नियत समय में सृजित की गयी है जिनके लिए इसने डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य किया है ।

8.5 क्या आवेदक ने किसी कंपनी के डिबेंचर निर्गम के मामलों में नामनिर्देशिती निदेशकों की नियुक्ति जैसे कदम उठाये हैं ।

### घोषणा

यह घोषणा प्रधान अधिकारी/अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः हस्ताक्षरित की जानी चाहिये ।

मैं/हम एतद्द्वारा बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं । मैं/हम वारंटी देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम अपने कर्तव्यों का पालन अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार करूँगा/करेंगे ।

मैं/हम कथन करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ने ऊपर प्रश्नों के सत्यतापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिये हैं और सभी जानकारी उपलब्ध करायी है जो मुझे/हमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त रूप से सुसंगत मानी जा सकती है और मैं/हम बोर्ड को उस कालावधि के दौरान जिसमें मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण पर विचार किया जा रहा है और तत्पश्चात् यदि मेरा/हमारा रजिस्ट्रीकरण स्वीकार किया जाता है, जानकारी में किन्हीं परिवर्तनों की तत्परता से सूचना दूँगा/देगे ।

मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि बोर्ड को भ्रम में डालने या भ्रम में डालने के प्रयत्न से आवेदक अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए दायी हो जायेगा ।

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी और आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है ।

“हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं और वचन देते हैं कि

- क) आवेदक कंपनी, इसके निदेशक या प्रधान अधिकारी किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्बलित है के लिए सिद्धदोष नहीं है/या किसी समय सिद्धदोष नहीं ठहरायी गयी है या किसी आर्थिक अपराध (जिनके अंतर्गत प्रतिभूति बाज़ार से संबद्ध हैं) की दोषी नहीं पायी गयी है ।
- ख) आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति ने डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन नहीं किया है या को डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया गया है ।

के लिए और की ओर से

-----  
आवेदक का नाम

स्थान :

तारीख :

-----  
आवेदक का नाम

स्थान :

तारीख :

**अतिरिक्त जानकारी पन्ना : (रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के मामले में)**

1. क्या आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण पत्र में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया है?
2. क्या आवेदक ने भाप्रविबो (डिबेंचर न्यासी) नियम और विनियम तथा भाप्रविबो द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया है ।
3. क्या आवेदक की सहयुक्त/समूह कंपनी में से कोई भाप्रविबो के पास किन्हीं विनियमों के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत है, और यदि ऐसा है तो निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाने हैं :

कंपनी/समुत्थान का नाम	भाप्रविबो रजि. सं.	कोई दी गयी चेतावनी/की गयी शास्तिक कार्रवाई/अन्वेषण/आरंभ की गयी/लंबित जाँच
-----------------------	--------------------	---

5. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अन्वेषण/जाँच आरंभ की गयी है/लंबित है ।
6. क्या आवेदक ने सभी त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं ।
7. कोई दी गयी चेतावनी/आवेदक के विरुद्ध की गई कोई शास्तिक कार्रवाई ।
8. क्या आवेदक ने अंतिम 3 वर्षों में भाप्रविबो को देय फीस संदत्त कर दी है । संदाय के ब्यौरे दें ।
9. सार्वजनिक/साधिकार निर्गम के ब्यौरे जिसके लिए आवेदक ने अंतिम 3 वर्षों में न्यासियों के रूप में कार्य किया ।
10. किन्हीं व्यतिक्रमों के मामले में, विनिर्दिष्ट रूप से कार्रवाई का विवरण दें जो आवेदक ने डिबेंचर-धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए की है और क्या शास्तिक ब्याज डिबेंचरधारकों को संदत्त कर दिया गया है ।
10. क) डिबेंचर निर्गमों की सूची जिनके लिए आवेदक पूर्वतर रजिस्ट्रीकरण के अधीन डिबेंचर न्यासियों के रूप में कार्य कर रहा था जहाँ ब्याज/मूलधन के विलंबों/असंदाय के रूप में निर्गमकर्ताओं द्वारा व्यतिक्रम हुए ।

कंपनी	निर्गम के ब्यौरे	व्यतिक्रमों के ब्यौरे
-------	------------------	-----------------------

11. क्या आवेदक ने सभी सार्वजनिक/साधिकार निर्गमों के लिए निधियों के उद्दिष्ट-उपयोग के लिए लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ।



12. उन कंपनियों के डिबेंचरों से संबंधित निवेशक शिकायतें जिनके लिए आवेदक ने डिबेंचर न्यासियों के रूप में कार्य किया ।”

[ फा. सं. भाप्रविबो/विधि/3032/2000 ]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

**पाद टिप्पण :**

1. मूल विनियम, का.आ.सं. सेबी/एलई/12/93, 29 दिसम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुआ था ।
  2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तत्पश्चात् -
    - (क) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 16 (अ), द्वारा
    - (ख) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 795 (अ), द्वारा
- संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th February, 2000

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEBENTURE TRUSTEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2000**

S.O. 135(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely:

- I. (1) These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

II. (1) In Schedule 1, for Form A, the following new Form A shall be substituted, namely:-

**"SCHEDULE I**

**FORM A**

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
(DEBENTURE TRUSTEES) REGULATIONS, 1993  
(regulation 3)

**APPLICATION FOR REGISTRATION AS DEBENTURE TRUSTEE**

**NAME OF APPLICANT AND ITS STATUS**  
(For status see regulation 7)

**NAME AND DESIGNATION OF PRINCIPAL OFFICER**

**DESIGNATION :**  
**TELEPHONE NO.**  
**EMAIL :**

**INSTRUCTION :-**

1. Applicants must submit a completed application form together with supporting documents to the Securities and Exchange Board of India.
2. All columns of the application should be filled in. In case a column is not relevant then 'not applicable' should be specified.
3. Information which needs to be supplied in more details may be written on separate sheets which should be attached to the application form.
4. Original copy of form duly signed should be submitted for registration.

**PART - I****GENERAL INFORMATION****1. APPLICANT'S DETAILS**

1.1 Name of the applicant :

1.2 Address of applicant :

Pin code :

Telephone No :

Telex No :

Fax No :

Email:

1.3 Address of the applicant for correspondence :

Pin code :

Telephone No :

Telex No :

Fax No :

Email :

Name of the Compliance officer:

Designation

Telephone

1.4 Address of branch offices (in India) of the applicant, if any :

1.5 Whether any other application under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 has been made for grant of certificate, if so, details thereof :

1.5(a) Whether the applicant or its Director/s or partner/s is a partner or proprietor or promoter/s or director/s in any of its associate/group company /concern or any company/concern which is also registered with SEBI under any of its Regulations, and if so, details thereof;

Name of the company/  
Concern

Category registered

SEBI Regn. No.

Any warning given/penal action  
taken/investigation/ enquiry  
initiated /pending

1.6 In case the applicant is a Bank or an NBFC, any warning/action taken by RBI.

**2. ORGANISATION STRUCTURE :****2.1 Objects of the organisation of the applicant.**

(Attach extracts from relevant documents like, Charter/Memorandum of Association/Articles of Association etc.) in support of objects of the organisation.

**2.2 Date and Place of incorporation/Establishment of the organisation of the applicant.**

Day

Month

Year

Place.

**2.3 Organisation chart stating the functional responsibilities at various levels.****2.4 Particulars of all directors.**

[Name, qualification, experience, date of appointment, other directorship, (Name & date of appointment), previous positions held.]

**2.5 Number of employees (mention separately the employees in the debenture trusteeship activity)****2.6 Name and activities of associate companies/concerns.**

Name/Address/Phone Nos/Type of activity/Ownership details/Nature and Quantum of financial trading.

**2.7 List of major share holders (holding 5% or more voting rights) and percentage of their shareholdings.****3.0 DETAILS OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES****3.1 Office Space (mention the extent of area and ownership details available).**

- 3.2 Office Equipment (mention the details of electronic office equipment, typewriters, telecommunication equipment, Furniture & Fixtures, other communication facilities etc.)

(For point no. 3.1 and 3.2, please mention the infrastructure for debenture trustee activity separately)

#### 4. BUSINESS PLAN (FOR THREE YEARS)

- a) History, Major achievements and present activity

#### 5. FINANCIAL INFORMATION

5.1 Capital Structure	(Rs. In lakhs)		
Year prior to the preceeding year of current year	Preceeding year	Current year	

- a) Paid-up capital
- b) Free reserves (excluding revaluation reserves)
- c) Total (a) + (b)
- d) Loans (Details)
- e) Net profit
- (i) General
  - (ii) Specific

#### 5.2 Deployment of Resources

- a) Fixed Assets
- b) Plant & Machinery and office equipment
- c) Investments (Details should be given separately)
- d) Others

#### 6.0 OTHER INFORMATION

##### 6.1 Name and Address of the principal bankers

##### 6.2 Name and Address of the auditors (internal, external and tax auditor, if any, as applicable)

- 6.3 Indicate involvement in any offence relating to economic offences (including those concerned with the securities market) in the last three years, if any.
- 6.4 Any significant awards or recognition, collective grievances against the services rendered by the applicant.
- 6.5 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

## **PART - II**

### **7 BUSINESS INFORMATION**

- 7.1 Describe proposed activity.
- 7.2 Details of Key Legal Personnel :
- |                        |                   |               |
|------------------------|-------------------|---------------|
| a. Name of the Person. | b. Responsibility | c. Experience |
|------------------------|-------------------|---------------|
- 7.3 Existing / proposed facilities for redressal of investor grievances.  
(Furnish number and type of complaints received, follow-up with the Companies, average time taken in resolving the complaints and overall system of handling complaints,).
- 7.4 Details of any personnel experienced in the activity of debenture trusteeship.

### **8. EXPERIENCE**

- 8.1 Experience as debenture trustee  
(Name of the body corporate, on whose behalf the applicant has acted as debenture trustee, particulars of debenture issue, size of debenture issue, when trust deed is signed, remuneration/fee received.)

8.2 Details where applicant has resigned as Debenture Trustee or have discharged therefrom, give full details and reasons therefore.

8.3 In case of resignation or discharge as the case may be whether the applicant has vacated the office before the appointment of successor. If so, give reasons and full details.

8.4 Whether the applicant has ensured that security has been created in the stipulated time in respect of debentures it acted as Debenture Trustee.

8.5 Whether the applicant has taken steps like appointment of nominee directors in case of the debenture issue of any company.

### **DECLARATION**

#### **THIS DECLARATION MUST BE SIGNED BY PRINCIPAL OFFICER/S.**

I/We hereby apply for GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION by the Board. I/We warrant that I/We will carryout my/our duties in accordance with the Act, Rules and Regulations.

I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our grant of Certificate for registration and I/We will promptly notify the Board of any changes in the information during the period that my/our registration is being considered and if my/our registration is accepted, thereafter.

I/We understand that misleading or attempting to mislead the Board shall render the applicant liable to disciplinary proceedings.

I/We certify that the above information and information supplied in the application form is true, complete and correct.

"We hereby declare and undertake that

- a) the applicant company, its directors or Principal Officers is/or has not at any time been convicted for any offense involving moral turpitude or been found guilty of any economic offense (including those concerned with the securities market),

- b) no person directly or indirectly connected with the applicant has applied or been granted registration by the Securities and exchange Board of India to act as Debenture Trustee."

For and on behalf of

-----  
Name of Applicant

-----  
Name of Applicant

PLACE:

Date:

PLACE:

Date:

**ADDITIONAL INFORMATION SHEET: (in case of application for renewal of registration)**

- Whether the applicant has complied with the terms and conditions mentioned in the registration letter?
- Whether the applicant has complied with the SEBI (Debenture Trustee) Rules and Regulations and the guidelines issued by SEBI from time to time.
- Whether any of associate/group company of the applicant is also registered with SEBI under any Regulations, and if so the following details are to be furnished;

Name of the company/ concern	SEBI Regn. No.	Any warning given/penal action taken /investigation/enquiry initiated/pending
---------------------------------	-------------------	--

- Whether any investigation/ enquiry has been initiated/ is pending against the applicant.
- Whether the applicant has submitted all the quarterly reports.
- Any warning given/penal action taken against the applicant.
- Whether the applicant has paid the fees due to SEBI in the last 3 years. Give details of payment.
- Details of public/rights issue for which the applicant acted as Trustees in the last 3 years.
- In case of any defaults, specifically state the action the applicant has taken to protect the interest of debenture-holders and whether penal interest has been paid to the debentureholders.



10 a) List of debenture issues for which the applicant was acting as Debenture Trustees under earlier registration where defaults by the issuers in terms of delays/non-payment of interest /principal have occurred.

Company	Details of Issue	Details of defaults
---------	------------------	---------------------

11. Whether the applicant has obtained auditors certificate for end-use of funds for all public/rights issues.

12. Investor grievances relating to the debentures of companies for which the applicant acted as debenture trustees."

[F. No. SEBI/LE/3032/2000]

D.R. MEHTA, Chairman

#### Foot Note:

1. The principal Regulation was notified in the Gazette of India on December 29, 1993 vide S.O. No. SEBI/LE/12/93.
2. Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 was subsequently amended -
  - (a) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 16(E).
  - (b) on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 795(E).

U68 62/2000

